

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Area o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|--|-----------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 1 | DR1-DPEO-AE-0026-2014 | Examen especial | Examen Especial a Ingresos, Gastos y Procedimientos de Contratación, Adquisición, Recepción y Utilización de Bienes, Prestación de Servicios y Consultoría en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zaruma; por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2010 y el 31 de diciembre de 2013. | 1 de agosto de 2010 al 31 de diciembre de 2014 | Operaciones administrativas financieras | DR1-DPEO-AE-0026-2014 | |
| 2 | DPEO-0012-2019 | Examen especial | Examen Especial a los Gastos y los Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación de los Contratos suscritos para la Difusión, Información y Publicidad, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zaruma, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017 | 1 de diciembre 2012 al 31 de diciembre de 2017 | Operaciones financieras y administrativas | DPEO-0012-2019 | |
| 3 | DPEO-0020-2019 | Examen especial | Examen Especial a los Procesos Precontractual, Contractual y Ejecución, Control Ambiental, Operación y Mantenimiento, de Contratos de Obra; así como de los Contratos de Consultoría y Fiscalización; y al Cumplimiento de la Normativa Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zaruma, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2018 | 1 de enero de 2014 al 30 de abril de 2018 | Operaciones administrativas, ambientales, obras. | DPEO-0020-2019 | |
| 4 | DR1-DPEO-0027-2018 | Examen especial | Examen Especial a los Ingresos de Autogestión, Gastos, Bienes de Administración y Procesos: Precontractual, Contractual, y Ejecución para la Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zaruma, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2017; y a la determinación y razonabilidad del avalúo realizado al bien inmueble adquirido por el Consejo de la Judicatura en el cantón Zaruma, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 | 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2017 | Operaciones administrativas financieras. | DR1-DPEO-0027-2018 | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | DD/MM/AAAA 31/10/2021 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN GESTIÓN FINANCIERA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Gianna Apolo Ordóñez | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | direccionfinanciera@gsz@gmail.com | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (07) 2973-530 | | | |